目 录

 第一部分 岳阳市纪委监委2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

 （二）机构设置

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 （二）支出预算

 四、一般公共预算拨款支出预算

 （一）基本支出

1. 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分 部门预算公开表格

 一、收支总表

 二、收入总表

 三、支出总表

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 六、财政拨款收支总表

 七、一般公共预算支出表

 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

 十四、一般公共预算“三公”经费支出表

 十五、政府性基金预算支出表

 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

 十八、国有资产经营预算支出表

 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

 二十一、支出预算项目明细表

 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

 第一部分 岳阳市纪委监委2020年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责 根据《关于明确市纪律检查委员会(市监察委员会)机构编制事项的通知》岳编办通﹝2018﹞38号文件，市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

 （二）机构设置 市纪委(市监委)机关设置19个内设机构和2个科室,分别为:综合部门4个,即办公室、组织部、宣传部、调研法规室;监督执纪部门15个,即党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;正科级科室2个,即信息技术保障科、财务科。机关党委按章程设置，离退休人员管理科按相关规定设置。市委巡视工作联络小组办公室（市委巡察工作领导小组办公室）列入市委工作机构序列，设在市纪委。市纪委监委机关下设正科级公益一类事业单位市纪委市监委案件管理中心。

 市纪委市监委设置26个派驻纪检监察组：驻市委办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发改委纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工信局纪检监察组、驻市交通局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市城管局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫健委纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、驻市人社局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市检察院纪检监察组、驻市中级法院纪检监察组。派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能，实现监督全覆盖。派驻机构对派驻它的机关负责，接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权实施监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

 二、部门预算单位构成

 本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的有市纪委、市监委本级（包括市纪委监委机关、市委巡察办、案件管理中心）。

 三、部门收支总体情况

 本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。

 2021年本单位部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关及派驻纪检监察组基本运行的经费，也包括巡察工作、案件管理中心运行、培训等业务工作专项经费和信息系统设施改造、办公设备购置等运行维护专项经费。

 (一)收入预算，2021年年初预算数4705.71万元，其中，一般公共预算拨款4654.26万元。收入较去年增加51.45万元，主要原因是纪检监察干部人数增加、工资晋级晋档、相应社会保障缴费增加等。

 (二)支出预算，2021年年初预算数4705.71万元，其中，一般公共服务3995.09万元，社会保障和就业307.96万元，医疗卫生与计划生育196.2万元，住房保障206.46万元。支出较去年增加51.45万元，主要原因是纪检监察干部人数增加、工资晋级晋档、应社会保障缴费增加等。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2021年一般公共预算拨款收入4705.71万元，具体安排情况如下：

 (一)基本支出：2021年年初预算数为2966.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 (二)项目支出：2021年年初预算数为1739.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务工作经费支出。其中：派驻机构工作经费255.6万元;办案经费1214.1万元;巡视和巡察经费270万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2021年委机关运行经费为一般公共预算拨款519.88万元，比2020年预算增加12.41万元，主要原因是纪检监察干部人员增加公用经费相应增加。

 2.“三公”经费预算情况

本单位2021年“三公”经费预算数72万元，其中公务接待费21万元，因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费45万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3.政府采购支出预算情况

 2021年本单位政府采购预算总额570万元。其中，政府采购货物预算500万元，政府采购服务预算70万元。

 4.国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中市纪委市监委机关14台，市委巡察办6台。单价50万元以上专用设备1套，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 5.绩效目标设置情况

 2021年本单位整体支出绩效目标4705.71万元，其中：基本支出2966.01万元，项目支出1739.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4705.71万元。 详见附表23整体绩效目标表。

 2021年本单位项目支出绩效目标1739.7万元，其中：派驻机构工作经费255.6万元;巡视和巡察经费270万元；办案经费1214.1万元（含案件管理中心办案开支）。详见附表21、22。

 七、名词解释

 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

 第二部分 部门预算公开表格

 1.收支总表

 2.收入总表

 3.支出总表

 4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 6.财政拨款收支总表

 7.一般公共预算支出表

 8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

 10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

 11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

 12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

 13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

 14.一般公共预算“三公”经费支出表

 15.政府性基金预算支出表

 16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

 17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

 18.国有资产经营预算支出表

 19.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

 20.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

 21.支出预算项目明细表

 22.财政支出项目预算绩效目标申报表

23.部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

24.一般公共预算基本支出总表